



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

30 ago 2022 15:11
FOLHA: 1
JULHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receitas Correntes			Despesa Orçamentária		
Contribuições	504.488,43		ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	55.955,39	
Receita Patrimonial	995.326,40		PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	1.362.662,73	1.418.618,12
Outras Receitas Correntes	22,42	1.499.837,25			
Receitas Correntes			Despesa Extra-Orçamentária		
Contribuições	2.735.833,97	2.735.833,97	RESTOS A PAGAR DE 2021	1.251,19	
Interferências Ativas			Interferências Passivas		
Transf.Financ.RPPS Cobertura D	108.198,19	108.198,19			0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.N.S.S Retido Previjsop	2.253,50		I.N.S.S Retido Previjsop	2.267,49	
I.R.R.F Previjsop - Servidores	75.485,81		I.R.R.F Previjsop - Servidores	74.759,91	
Pensao Alimenticia Previjsop	484,80		Pensao Alimenticia Previjsop	484,80	
Sindicato Servidores - Previjsop	3.666,15		Sindicato Servidores - Previjsop	3.666,15	
Emprestimo Servidores B.Brasil	15.433,22		Emprestimo Servidores B.Brasil	14.800,94	
Emprestimo Servidores CEF Prev	67.648,15		Emprestimo Servidores CEF Prev	67.446,77	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	650,13		I.R.R.F. - AUTONOMOS	650,13	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	21,75		I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	21,75	
DESCONTO ASCOFEM	276,20		DESCONTO ASCOFEM	322,90	
Previjsop Retido servidores do	877,58		Previjsop Retido servidores do	877,58	
Retenção Previjsop Aposentados	2.583,63		Emprestimo Consignado Bradesco	4.729,90	
Emprestimo Consignado Bradesco	4.729,90		EMPRESTIMO ITAU	4.729,00	176.008,51
EMPRESTIMO ITAU	4.729,00	178.839,82			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
EM CAIXA	0,00		EM CAIXA	0,00	
CONTA MOVIMENTO	56,63		CONTA MOVIMENTO	56,63	
CONTA VINCULADA	6.071,53		CONTA VINCULADA	5.246,07	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.989.101,80	58.995.229,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.918.009,86	61.923.312,56
TOTAL GERAL		63.517.939,19	TOTAL GERAL		63.517.939,19

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP